

Stadt Rheine

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe 15 Sportförderung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
davon Einfacher Dienst	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.077,00	0,00	9.500,52	9.500,52	9.500,52	9.500,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,50	103.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.438,48	18.918,00	118.918,00	118.918,00	118.918,00	118.918,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	252.746,04	121.918,00	131.418,52	131.418,52	131.418,52	131.418,52
11 - Personalaufwendungen	278.178,33	249.308,29	289.041,88	293.546,19	298.261,70	304.910,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.071,40	460.067,00	464.067,00	564.042,00	568.042,00	568.042,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.335,91	36.997,68	75.906,06	75.898,02	73.897,51	71.430,91
15 - Transferaufwendungen	722.783,01	796.984,00	796.984,00	778.984,00	778.984,00	778.984,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.466,88	99.332,00	99.332,00	99.332,00	99.332,00	99.332,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.550.835,53	1.642.688,97	1.725.330,94	1.811.802,21	1.818.517,21	1.822.699,86
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.298.089,49	-1.520.770,97	-1.593.912,42	-1.680.383,69	-1.687.098,69	-1.691.281,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.298.089,49	-1.520.770,97	-1.593.912,42	-1.680.383,69	-1.687.098,69	-1.691.281,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.298.089,49	-1.520.770,97	-1.593.912,42	-1.680.383,69	-1.687.098,69	-1.691.281,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.177,26	155.870,93	155.870,93	155.870,93	155.870,93	155.870,93
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.452.266,75	-1.676.641,90	-1.749.783,35	-1.836.254,62	-1.842.969,62	-1.847.152,27

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.077,00	206.578,00	206.578,00	0,00	206.578,00	206.578,00	206.578,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	207.077,00	206.578,00	206.578,00	0,00	206.578,00	206.578,00	206.578,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	433.691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.909,72	434,00	434,00	0,00	434,00	434,00	434,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	511.601,51	434,00	434,00	0,00	434,00	434,00	434,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-304.524,51	206.144,00	206.144,00	0,00	206.144,00	206.144,00	206.144,00

Teil-Plan 2012

Bereich 1 Bildung, Kultur und Sport
Gruppe 15 Sportförderung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		